

**RÉGIME DE PENSION - PROFESSEURS, PROFESSEURES ET
BIBLIOTHÉCAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 30 juin 2006

	Juin 2006	Décembre 2005
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	8 807 910 \$	9 618 592 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	10 571 132	18 194 753
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 474 424	7 969 545
Fonds communs de placement - international - Montrusco	14 044 172	9 938 422
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	22 816 713	22 693 222
Fonds communs de placement - américain - Integra	12 238 547	12 265 536
Fonds communs de placement - international - Integra	10 700 253	10 065 948
Obligations	55 843 335	51 984 238
Dépôts à terme	2 341 703	2 343 319
Encaisse	259 390	169 838
Revenu de placement couru	496 804	514 077
Créances sur titres vendus	357 359	3 092 706
	<u>145 951 742</u>	<u>148 850 196</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	71 013	3 127 651
Créditeurs et frais courus	83 110	103 464
	<u>154 123</u>	<u>3 231 115</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>145 797 619 \$</u></u>	<u><u>145 619 081 \$</u></u>

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 30 juin 2006

	Deuxième trimestre 2006	À jour 2006
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	150 036 448 \$	145 619 081 \$
Résultats nets	(4 543 519)	604 646
Contributions de la période	1 206 870	2 664 236
Retraits de fonds	<u>(902 180)</u>	<u>(3 090 344)</u>
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>145 797 619 \$</u></u>	<u><u>145 797 619 \$</u></u>